



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

22-152/2015.

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Mell.: 1 pld. rendelettervezet
(hatásvizsgálati lap, indokolás)

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetését megállapító 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek részére Erzsébet-utalvány formájában 1.143 e Ft lett kiosztva, ez az összeg kiadási oldalon a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a központi kezelésű előirányzat működési célú támogatás között szerepel.

2015. évi III. negyedéves bérkompenzációra 881 e Ft támogatást kaptunk, melyből 583 e Ft az intézmények személyi és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli, míg 298 e Ft pénzeszközáradás a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás részére.

A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának fedezetéül 489 e Ft-ot, szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatására 1.028 e Ft összeget kaptunk, melyek szintén átadásra kerültek a Társulásnak.

A 2015. évi megalapozó adatok módosítása alapján az Önkormányzat 2015. évi előirányzata az alábbiak szerint módosul:

- a települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása nő 2.617 e Ft-tal a bevételi oldalon, a kiadási oldalon ez az összeg tartalékba kerül,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása nő 963 e Ft-tal, mely összeg szintén tartalékba kerül.

A 2014. december havi bérkompenzáció 307 e Ft, mely összeggel a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nő, kiadási oldalon tartalékba kerül.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása nő 546 e Ft-tal a lakásfenntartási támogatás központi költségvetésből igényelhető összegével, kiadási oldalon eredeti előirányzatként megtervezésre került, így ez az összeg tartalékba kerül.

A 2014. évi normatív támogatások elszámolása alapján 1.645 e Ft többletigényünk keletkezett, mely a bevételi oldalon egyéb működési célú támogatások között jelenik meg, kiadási oldalon tartalékba kerül.

Háztartások működési célú visszatérítendő támogatására, kölcsön nyújtására 240 e Ft került kiadásra, melynek fedezete kölcsön visszatérülése 200 e Ft, tartalék 40 e Ft.

A fordított ÁFA miatt megelőlegezésre került 35.811 e Ft, mely összeg az önkormányzati jogalkotás dologi kiadását csökkenti és tartalékba kerül.

2014. évi év végi elszámolás alapján vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstárnak 371 e Ft-ot jövedelempótló támogatás és szociális ágazati pótlék jogcímen, ez az összeg az egyéb elvonások és befizetések kiadási előirányzatát növeli a tartalékkeret terhére.

A Képviselő-testület

- 52/2015.(III. 31.) KNÖT határozatával akként döntött, hogy megbízza a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t a gyalogátkelőhelyek létesítése korszerűségi felülvizsgálata és közmű egyeztetések feladatainak elvégzésével 127 e Ft összegért, mely összeg a bevételi oldalon az önkormányzati jogalkotás dologi kiadási előirányzatát növeli, kiadási oldalon a tartalékot csökkenti;
- 77/2015.(IV. 28.) KNÖT határozatában a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének kérelmére, az Intézmény Idősek klubja népdalkörének és tánccsoportjának az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud? versenyen történő részvétele szállásdíjához 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít, mely összeg pénzeszközzátadás a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás részére és a tartalékot csökkenti,
- 84/2015.(IV. 28.) KNÖT határozatával támogatta, hogy a település tehetséges tanulói is részt vehessenek a 2015. június 15-26. között megtartandó XV. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájában, melyhez 92.400,- Ft-ot államháztartáson belül átdott pénzeszközként biztosít a tartalékkeret terhére;
- 122/2015.(VI. 8.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy egyetért és szükségesnek tartja a Kiszombori Polgármesteri Hivatal irattárába ablakok vásárlását 1.199 e Ft összegben, ezen összeg a kiemelt felújítási kiadások között szerepel a tartalékkeret terhére;
- 152/2015.(VIII. 25.) KNÖT határozatával a „Határ menti tekerés” szabadidős kerékpáros teljesítménytúra résztvevőinek Kiszomboron történő fogadásához legfeljebb 50 ezer forint összeget biztosított, mely összeg a bevételi oldalon az önkormányzati jogalkotás dologi kiadását növeli, a kiadási oldalon a tartalékot csökkenti;
- 178/2015.(IX. 29.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy a Makó Város Önkormányzata fenntartásában működő József Attila Városi Múzeum és Könyvtár által megrendezésre kerülő „Jégkorszak” kiállítást államháztartáson belül átdott pénzeszközként 166.000,- Ft összeggel támogatja a tartalékkeret terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg rendeletét.

Kiszombor, 2015. október 22.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 ___/2015. (____) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) önkormányzati
 rendelet módosításáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nő	307 e Ft
Köznevelési feladatok támogatása nő	2.617 e Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása nő	1.998 e Ft
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás nő	1.909 e Ft
Egyéb, működési célú támogatások nő	1.645 e Ft
Központi kezelésű előirányzat működési célú támogatás nő	1.143 e Ft
Háztartások működési visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése nő	200 e Ft

Így a költségvetési főösszeg 982.244 e Ft-ra változik.

2. §

Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:

I. cím 1. alcím

Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata csökken	35.634 e Ft
ebből dologi jellegű kiadás csökken	35.634 e Ft

I. cím 8. alcím

Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő	28 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	22 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	6 e Ft

I. cím 11. alcím

Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő	65 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	52 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	13 e Ft

I. cím 12. alcím

Művelődési ház kiadási előirányzata nő	51 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	40 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	11 e Ft

3. §

Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik:

II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő	257 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	202 e Ft
szociális hozzájárulási adó nő	55 e Ft

III. cím

Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő		182 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	143 e Ft	
szociális hozzájárulási adó nő	39 e Ft	

4. §

Az R. 3/3. melléklete az alábbiak szerint változik:

I. cím 13. alcím

Szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata nő

5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nő 1.143 e Ft

10. Szoc. rászorultak kölcsöne nő 240 e Ft

5. §

Az R. 3/4. melléklete az alábbiak szerint változik:

I. cím 14. alcím

Pénzeszközátadás kiadási előirányzata nő

4. Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és

Óvodai Önkormányzati Társulás nő 1.695 e Ft

5. Makó Város Önkormányzata nő 258 e Ft

6. Magyar Államkincstár nő 371 e Ft

6. §

Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik:

I. cím 15. alcím

4. Polgármesteri Hivatal irattár alászigetelése, ablakcsere nő 1.199 e Ft

7. §

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:

1. Általános tartalék nő 39.694 e Ft

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2015. (_____) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági hatás: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás: A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.

Környezeti és egészségi következmények: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület dönt.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2015. október 22.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2015. (_____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015 évi költségvetését megállapító 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek részére Erzsébet-utalvány került kiosztása, melynek összege kiadási oldalon a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bevételi oldalon a központi kezelésű előirányzat működési célú támogatás között szerepel.

2015. évi III. negyedéves bérkompenzációra támogatást kaptunk, mely összeg az intézmények személyi és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának fedezete és a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatásának összege átadásra került a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás részére.

A 2015. évi megalapozó adatok módosítása alapján az Önkormányzat 2015. évi előirányzata az alábbiak szerint módosul:

- a települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatási összege tartalékba kerül,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása szintén tartalékba kerül.

A 2014. december havi bérkompenzáció összegével a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nő, kiadási oldalon tartalékba kerül.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása nő a lakásfenntartási támogatás központi költségvetésből igényelhető összegével, kiadási oldalon eredeti előirányzatként megtervezésre került, így ez az összeg tartalékba kerül.

A 2014. évi normatív támogatások elszámolása alapján többletigényünk keletkezett, mely a bevételi oldalon egyéb működési célú támogatások között jelenik meg, kiadási oldalon tartalékba kerül.

A fordított ÁFA miatt megelőlegezésre került összeg az önkormányzati jogalkotás dologi kiadását csökkenti és tartalékba kerül.

2014. évi év végi elszámolás alapján vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstárnak jövedelempótló támogatást és szociális ágazati pótlékot, ez az összeg az egyéb elvonások és befizetések kiadási előirányzatát növeli a tartalékkeret terhére.

A Képviselő-testület

- 52/2015.(III. 31.) KNÖT,
- 77/2015.(IV. 28.) KNÖT,
- 84/2015.(IV. 28.) KNÖT,

- 122/2015.(VI. 8.) KNÖT,
- 152/2015.(VIII. 25.) KNÖT,
- 178/2015.(IX. 29.) KNÖT

határozataiban foglalt döntésekkel módosul a költségvetési rendelet.

Kiszombor, 2015. október 22.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző